**PEF 2022 - 2025**

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | |
| | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT*** | 23.363 | - | 23.363 | 23.340 | - | 23.340 | 23.340 | - | 23.340 | 23.340 | - | 23.340 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS*** | 38.809 | - | 38.809 | 38.770 | - | 38.770 | 38.770 | - | 38.770 | 38.770 | - | 38.770 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR*** | 47.433 | - | 47.433 | 47.385 | - | 47.385 | 47.385 | - | 47.385 | 47.385 | - | 47.385 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD*** | 75.180 | - | 75.180 | 75.105 | - | 75.105 | 75.105 | - | 75.105 | 75.105 | - | 75.105 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,IV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{EXP}_{IV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 $CO^{EXP}_{IV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di Sharing ***b*** | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance $AR_{sc}$ | 23.693 | - | 23.693 | 23.669 | - | 23.669 | 23.669 | - | 23.669 | 23.669 | - | 23.669 |
| Fattore di Sharing ***ω*** | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Fattore di Sharing ***b(1+ω)*** | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$ | 8.529 | - | 8.529 | 8.521 | - | 8.521 | 8.521 | - | 8.521 | 8.521 | - | 8.521 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | 18.423 | 18.423 | | 18.423 | 18.423 | | 18.423 | 18.423 | | 18.423 | 18.423 |
| Recupero detta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | | | - | | | - | | | - | | | - |
| **∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif** | **176.255** | **18.423** | **194.678** | **176.079** | **18.423** | **194.502** | **176.079** | **18.423** | **194.502** | **176.079** | **18.423** | **194.502** |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL*** | 10.787 | 98.329 | 109.116 | 10.776 | 103.773 | 114.549 | 10.776 | 103.773 | 114.549 | 10.776 | 103.773 | 114.549 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC*** | - | 5.105 | 5.105 | - | 5.840 | 5.840 | - | 5.840 | 5.840 | - | 5.840 | 5.840 |
| Costi generali di gestione ***CGG*** | 14.774 | - | 14.774 | 14.759 | - | 14.759 | 14.759 | - | 14.759 | 14.759 | - | 14.759 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi $CO_{AL}$ | - | 1.505 | 1.505 | - | 1.555 | 1.555 | - | 1.555 | 1.555 | - | 1.555 | 1.555 |
| Costi comuni ***CC*** | 14.774 | 6.610 | 21.384 | 14.759 | 7.395 | 22.154 | 14.759 | 7.395 | 22.154 | 14.759 | 7.395 | 22.154 |
| Ammortamenti ***Amm*** | 3.076 | - | 3.076 | 3.076 | - | 3.076 | 3.076 | - | 3.076 | 3.076 | - | 3.076 |
| Accantonamenti ***Acc*** | - | 26.072 | 26.072 | - | 27.417 | 27.417 | - | 27.417 | 27.417 | - | 27.417 | 27.417 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| - di cui per crediti | - | 26.072 | 26.072 | - | 27.417 | 27.417 | - | 27.417 | 27.417 | - | 27.417 | 27.417 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale investito netto ***R*** | 2.762 | 5.297 | 8.059 | 2.566 | 5.614 | 8.181 | 2.373 | 5.614 | 7.987 | 2.179 | 5.614 | 7.793 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso $R_{LIC}$ | 725 | - | 725 | - | - | - | - | - | - | 325 | - | 325 |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale ***CK*** | 6.563 | 31.369 | 37.932 | 5.642 | 33.031 | 38.673 | 5.448 | 33.031 | 38.479 | 5.580 | 33.031 | 38.610 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,II}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 $CO^{EXP}_{II}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR $COI^{EXP}_{II}$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF}$ | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 10.241 | 10.241 | | 11.400 | 11.400 | | 11.400 | 11.400 | | 11.400 | 11.400 |
| Recupero detta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | | | | | | | | | | | | |
| **∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif** | **32.124** | **146.549** | **178.673** | **31.177** | **155.599** | **186.776** | **30.983** | **155.599** | **186.582** | **31.115** | **155.599** | **186.713** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **208.379** | **164.972** | **373.351** | **207.256** | **174.022** | **381.278** | **207.063** | **174.022** | **381.085** | **207.194** | **174.022** | **381.216** |
| ***∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif*** | **208.379** | **164.972** | **373.351** | **207.256** | **174.022** | **381.278** | **207.063** | **174.022** | **381.085** | **207.194** | **174.022** | **381.216** |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 93% | | | 93% | | | 93% | | | 93% |
| $q_{,a,a}$ t on | | | 676,47 | | | 587,62 | | | 587,62 | | | 587,62 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | | | 53,04 | | | 63,07 | | | 63,54 | | | 64,89 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 36,24 | | | 36,40 | | | 36,40 | | | 36,40 |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$ | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | | | -0,18 | | | -0,18 | | | -0,18 | | | -0,18 |
| **Totale γ** | | | **-0,18** | | | **-0,18** | | | **-0,18** | | | **-0,18** |
| **Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*** | | | **0,82** | | | **0,82** | | | **0,82** | | | **0,82** |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | | | | | | | | |
| $DL_a$ | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività $X_a$ | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$ | | | 4,00% | | | 4,00% | | | 4,00% | | | 4,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| **Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*** | | | **5,59%** | | | **5,59%** | | | **5,59%** | | | **5,59%** |
| ***(1+ρ)*** | | | **1,0559** | | | **1,0559** | | | **1,0559** | | | **1,0559** |
| $\sum T_a$ | | | 373.351 | | | 381.278 | | | 381.085 | | | 381.216 |
| $\sum TV_{a-1}$ | | | 232.065 | | | 194.678 | | | 194.502 | | | 194.502 |
| $\sum TF_{a-1}$ | | | 138.548 | | | 178.673 | | | 186.776 | | | 186.582 |
| $\sum T_{a-1}$ | | | **370.613** | | | **373.351** | | | **381.278** | | | **381.085** |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | | | **1,0074** | | | **1,0212** | | | **0,9995** | | | **1,0003** |
| **$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)** | | | **373.351** | | | **381.278** | | | **381.085** | | | **381.216** |
| **della ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** |
| TVa dopo distribuzione detta (∑Ta-∑Tmax) | **176.255** | **18.423** | **194.678** | **176.079** | **18.423** | **194.502** | **176.079** | **18.423** | **194.502** | **176.079** | **18.423** | **194.502** |
| TFa dopo distribuzione detta (∑Ta-∑Tmax) | **32.124** | **146.549** | **178.673** | **31.177** | **155.599** | **186.776** | **30.983** | **155.599** | **186.582** | **31.115** | **155.599** | **186.713** |
| **Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)** | 208.379 | 164.972 | **373.351** | 207.256 | 174.022 | **381.278** | 207.063 | 174.022 | **381.085** | 207.194 | 174.022 | **381.216** |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 1.039 | | | 1.027 | | | - | | | - |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa | | | - | | | - | | | - | | | - |
| **$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | 193.640 | | | 193.475 | | | 194.502 | | | 194.502 |
| **$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | 178.673 | | | 186.776 | | | 186.582 | | | 186.713 |
| **Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021** | | | **372.313** | | | **380.251** | | | **381.085** | | | **381.216** |
| **Attività esterne Ciclo integrato RU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |